

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 中國創意
Creative China
Creative China Holdings Limited
中國創意控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8368)

更換財務總監、公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈，自二零一八年四月三日起：

- (1) 任雲峰先生已辭任財務總監及公司秘書，並不再擔任授權代表；
- (2) 傅仲堯先生已獲委任為財務總監；及
- (3) 招晉賢先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

財務總監、公司秘書及授權代表辭任

中國創意控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)以及各「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，任雲峰先生(「任先生」)因其個人事業發展已提呈辭任本公司財務總監(「財務總監」)及本公司公司秘書(「公司秘書」)並已不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條所界定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年四月三日起生效。

任先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

委任財務總監

董事會欣然宣佈，傅仲堯先生（「傅先生」）已獲委任為財務總監及授權代表以替代任先生，自二零一八年四月三日起生效。

傅先生，42歲，持有倫敦經濟與政治學院精算學（榮譽）學士學位。傅先生於財務、合併收購、風險及投資管理方面擁有逾17年經驗。傅先生曾於其士資產管理有限公司（其士國際集團有限公司（股份代號：025）之附屬公司）及瑞士銀行分別擔任助理經理及副董事。加入本公司之前，傅先生於一間企業顧問公司擔任董事。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦欣然宣佈，招晉賢先生（「招先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表以替代任先生，自二零一八年四月三日起生效。

招先生，29歲，自二零一七年七月起為香港會計師公會註冊專業會計師。彼持有香港樹仁大學之會計學（榮譽）商學學士學位。招先生於二零一六年二月加入本公司為財務副經理並於二零一七年六月獲晉升為財務經理。加入本公司之前，招先生曾於多間會計師事務所工作，於會計、核數及財務管理方面擁有逾六年的豐富經驗。

董事會謹藉此對任先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意，並熱烈歡迎傅先生及招先生履新。

承董事會命
中國創意控股有限公司
主席及執行董事
楊劍

香港，二零一八年四月三日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事為楊劍先生、楊世遠先生及楊建平女士；非執行董事為葛旭宇先生及汪勇先生；獨立非執行董事為李飛先生、羅健豪先生及陳松光先生組成。

本公告載有遵照 GEM 上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述有所誤導。

本公告將於 GEM 網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連 7 日刊登。本公告亦將於本公司網站 www.ntmediabj.com 刊登。